

平成 24 年度

計 算 書 類 等

一般財団法人 横浜市道路建設事業団

1 収支計算書

収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	合計	一般会計	NTT事業 特別会計	道路整備基金 特別会計	駐車場事業 特別会計	内部取引控除
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①基本財産運用収入	259,049	259,049				
②補助金等収入	4,000,000,000			4,000,000,000		
③事業収入	30,770,270	13,330,000			17,440,270	
④雑収入	1,449,600	1,344,540		96,430	8,630	
⑤他会計からの繰入金収入	0	4,000,000	1,317,721,000	0		△ 1,321,721,000
事業活動収入計	4,032,478,919	18,933,589	1,317,721,000	4,000,096,430	17,448,900	△ 1,321,721,000
2. 事業活動支出						
①事業費支出	1,018,049,706	21,051,390		989,274,056	7,724,260	
②管理費支出	8,207,734	6,558,636			1,649,098	
③他会計への繰入金支出	0	0		1,317,721,000	4,000,000	△ 1,321,721,000
④法人税等支出	1,405,600				1,405,600	
事業活動支出計	1,027,663,040	27,610,026	0	2,306,995,056	14,778,958	△ 1,321,721,000
事業活動収支差額	3,004,815,879	△ 8,676,437	1,317,721,000	1,693,101,374	2,669,942	0
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①基本財産取崩収入	0	0				
②敷金・保証金収入	554,000	0			554,000	
投資活動収入計	554,000	0	0	0	554,000	
2. 投資活動支出						
①基本財産取崩支出	0	0				
②敷金・保証金支出	430,000				430,000	
投資活動支出計	430,000	0	0	0	430,000	
投資活動収支差額	124,000	0	0	0	124,000	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
①借入金収入	5,760,000,000			5,760,000,000		
財務活動収入計	5,760,000,000	0	0	5,760,000,000	0	0
2. 財務活動支出						
①借入金返済支出	8,746,921,000		1,317,721,000	7,429,200,000		
財務活動支出計	8,746,921,000	0	1,317,721,000	7,429,200,000	0	0
財務活動収支差額	△ 2,986,921,000	0	△ 1,317,721,000	△ 1,669,200,000	0	0
当期収支差額	18,018,879	△ 8,676,437	0	23,901,374	2,793,942	0
前期繰越収支差額	535,946,116	23,152,468	0	469,650,214	43,143,434	0
次期繰越収支差額	553,964,995	14,476,031	0	493,551,588	45,937,376	0

一般会計収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	[259,000]	[259,049]	[△ 49]
基本財産利息収入	259,000	259,049	△ 49
②事業収入	[550,000,000]	[13,330,000]	[536,670,000]
土地売却事業収入	450,000,000	13,330,000	436,670,000
道路売却事業収入	100,000,000	0	100,000,000
③雑収入	[1,000,000]	[1,344,540]	[△ 344,540]
雑収入	1,000,000	1,344,540	△ 344,540
④他会計からの繰入金収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
駐車場会計からの繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
事業活動収入計	555,259,000	18,933,589	536,325,411
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[28,110,000]	[21,051,390]	[7,058,610]
代替地整備費支出	2,500,000	1,303,247	1,196,753
役員諸手当支出	4,500,000	4,396,156	103,844
給与手当支出	7,000,000	6,464,444	535,556
福利厚生費支出	1,700,000	1,583,900	116,100
旅費交通費支出	100,000	22,820	77,180
通信運搬費支出	150,000	84,596	65,404
光熱水料費支出	0	0	0
賃借料支出	1,100,000	1,027,537	72,463
租税公課支出	1,520,000	1,520,000	0
委託料支出	6,000,000	1,766,225	4,233,775
手数料支出	3,000,000	2,759,166	240,834
消耗品費支出	400,000	119,239	280,761
借上料支出	140,000	4,060	135,940
②管理費支出	[7,970,000]	[6,558,636]	[1,411,364]
役員諸手当支出	1,500,000	1,465,386	34,614
給与手当支出	3,500,000	3,232,222	267,778
福利厚生費支出	700,000	676,775	23,225
旅費交通費支出	100,000	20,240	79,760
通信運搬費支出	60,000	33,839	26,161
食糧費支出	20,000	12,525	7,475
光熱水料費支出	0	0	0
賃借料支出	440,000	411,014	28,986
租税公課支出	150,000	30,070	119,930
負担金支出	400,000	386,328	13,672
委託料支出	700,000	209,630	490,370
手数料支出	100,000	31,288	68,712
消耗品費支出	200,000	47,695	152,305
借上料支出	100,000	1,624	98,376
③他会計への繰入金支出	[500,000,000]	[0]	[500,000,000]
基金会計への繰入金支出	500,000,000	0	500,000,000
事業活動支出計	536,080,000	27,610,026	508,469,974
事業活動収支差額	19,179,000	△ 8,676,437	27,855,437
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
敷金・保証金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本財産取崩支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	19,179,000	△ 8,676,437	27,855,437
前期繰越収支差額	86,201,971	23,152,468	63,049,503
次期繰越収支差額	105,380,971	14,476,031	90,904,940

収支計算書に関する注記（一般会計）

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、前払金、仮払金、前受金、立替金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	23,698,815	14,986,942
未収金	0	0
合計	23,698,815	14,986,942
預り金	546,347	510,911
次期繰越収支差額	23,152,468	14,476,031

3. 会計方針

収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

N T T 事業特別会計収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
他会計からの繰入金収入	[1,317,721,000]	[1,317,721,000]	[0]
基金会計からの繰入金収入	1,317,721,000	1,317,721,000	0
事業活動収入計	1,317,721,000	1,317,721,000	0
2. 事業活動支出			
事業活動支出計	0	0	0
事業活動収支差額	1,317,721,000	1,317,721,000	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[1,317,721,000]	[1,317,721,000]	[0]
財務活動支出計	1,317,721,000	1,317,721,000	0
財務活動収支差額	△ 1,317,721,000	△ 1,317,721,000	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書に関する注記（NTT事業特別会計）

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、前払金、仮払金、前受金、立替金及び預り金を含めている。

3. 会計方針

収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

道路整備基金特別会計収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①補助金等収入	[3,500,000,000]	[4,000,000,000]	[Δ 500,000,000]
横浜市補助金収入	3,500,000,000	4,000,000,000	Δ 500,000,000
②雑収入	[500,000]	[96,430]	[403,570]
受取利息収入	500,000	96,430	403,570
③他会計からの繰入金収入	[500,000,000]	[0]	[500,000,000]
一般会計からの繰入金収入	500,000,000	0	500,000,000
事業活動収入計	4,000,500,000	4,000,096,430	403,570
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[1,294,940,000]	[989,274,056]	[305,665,944]
支払利息支出	1,294,940,000	989,274,056	305,665,944
③他会計への繰入金支出	[1,317,721,000]	[1,317,721,000]	[0]
N T T会計への繰入金支出	1,317,721,000	1,317,721,000	0
事業活動支出計	2,612,661,000	2,306,995,056	305,665,944
事業活動収支差額	1,387,839,000	1,693,101,374	Δ 305,262,374
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	[6,041,861,000]	[5,760,000,000]	[281,861,000]
長期借入金収入	6,041,861,000	5,760,000,000	281,861,000
財務活動収入計	6,041,861,000	5,760,000,000	281,861,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	[7,429,200,000]	[7,429,200,000]	[0]
借入金返済支出	7,429,200,000	7,429,200,000	0
財務活動支出計	7,429,200,000	7,429,200,000	0
財務活動収支差額	Δ 1,387,339,000	Δ 1,669,200,000	281,861,000
当期収支差額	500,000	23,901,374	Δ 23,401,374
前期繰越収支差額	376,571,217	469,650,214	Δ 93,078,997
次期繰越収支差額	377,071,217	493,551,588	Δ 116,480,371

収支計算書に関する注記（道路整備基金特別会計）

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、前払金、仮払金、前受金、立替金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	469,650,214	493,551,588
次期繰越収支差額	469,650,214	493,551,588

3. 会計方針

収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

駐車場事業特別会計収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①事業収入	[18,000,000]	[17,440,270]	[559,730]
駐車場事業収入	18,000,000	17,440,270	559,730
②雑収入	[10,000]	[8,630]	[1,370]
受取利息収入	10,000	8,630	1,370
事業活動収入計	18,010,000	17,448,900	561,100
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[8,560,000]	[7,724,260]	[835,740]
給与手当支出	5,200,000	4,896,899	303,101
福利厚生費支出	700,000	716,014	△ 16,014
旅費交通費支出	30,000	16,440	13,560
通信運搬費支出	70,000	63,656	6,344
光熱水料費支出	30,000	23,153	6,847
賃借料支出	550,000	493,217	56,783
租税公課支出	600,000	390,800	209,200
委託料支出	880,000	861,591	18,409
手数料支出	150,000	127,591	22,409
消耗品費支出	200,000	59,334	140,666
駐車場精算支出	150,000	75,565	74,435
①管理費支出	[1,985,000]	[1,649,098]	[335,902]
給与手当支出	1,300,000	1,224,224	75,776
福利厚生費支出	200,000	179,014	20,986
旅費交通費支出	5,000	4,110	890
通信運搬費支出	20,000	10,152	9,848
光熱水料費支出	0	0	0
賃借料支出	140,000	123,304	16,696
租税公課支出	60,000	600	59,400
委託料支出	80,000	62,889	17,111
手数料支出	50,000	9,180	40,820
消耗品費支出	60,000	25,109	34,891
借上支出	70,000	10,516	59,484
②他会計への繰入金支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
一般会計への繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
③法人税等支出	[1,500,000]	[1,405,600]	[94,400]
事業活動支出計	16,045,000	14,778,958	1,266,042
事業活動収支差額	1,965,000	2,669,942	△ 704,942
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①敷金・保証金収入	[700,000]	[554,000]	[146,000]
投資活動収入計	700,000	554,000	146,000
2. 投資活動支出			
②敷金・保証金支出	[800,000]	[430,000]	[370,000]
投資活動支出計	800,000	430,000	370,000
投資活動収支差額	△ 100,000	124,000	△ 224,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	1,865,000	2,793,942	△ 928,942
前期繰越収支差額	41,885,995	43,143,434	△ 1,257,439
次期繰越収支差額	43,750,995	45,937,376	△ 2,186,381

収支計算書に関する注記（駐車場事業特別会計）

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、前払金、仮払金、前受金、立替金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	43,143,434	45,937,376
合 計	0	0
次期繰越収支差額	43,143,434	45,937,376

3. 会計方針

収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

2 財 務 諸 表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	N T T事業 特別会計	道路整備事業 特別会計	駐車場事業 特別会計	内部取引控除
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	259,049	259,049				
②事業収益	30,770,270	13,330,000			17,440,270	
③雑収益	1,449,600	1,344,540		96,430	8,630	
④受取補助金等	4,000,000,000			4,000,000,000		
⑤他会計からの繰入額	0	4,000,000	1,317,721,000	0		△ 1,321,721,000
経常収益計	4,032,478,919	18,933,589	1,317,721,000	4,000,096,430	17,448,900	△ 1,321,721,000
(2) 経常費用	0					
①事業原価	2,994,165,627	21,462,294	2,972,703,333			
②事業費	1,018,287,093	21,051,390		989,274,056	7,961,647	
③管理費	8,215,300	6,566,202			1,649,098	
④他会計への繰出額	0	0		1,317,721,000	4,000,000	△ 1,321,721,000
経常費用計	4,020,668,020	49,079,886	2,972,703,333	2,306,995,056	13,610,745	△ 1,321,721,000
当期経常増減額	11,810,899	△ 30,146,297	△ 1,654,982,333	1,693,101,374	3,838,155	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	11,810,899	△ 30,146,297	△ 1,654,982,333	1,693,101,374	3,838,155	
法人税、住民税及び事業税	1,665,900	0	0	0	1,665,900	
当期一般正味財産増減額	10,144,999	△ 30,146,297	△ 1,654,982,333	1,693,101,374	2,172,255	
一般正味財産期首残高	1,541,330,671	50,545,782,324	57,167,486,412	△ 106,212,249,786	40,311,721	
一般正味財産期末残高	1,551,475,670	50,515,636,027	55,512,504,079	△ 104,519,148,412	42,483,976	
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,651,475,670	50,615,636,027	55,512,504,079	△ 104,519,148,412	42,483,976	

一般会計正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[259,049]	[931,036]	[Δ 671,987]
基本財産受取利息	259,049	931,036	Δ 671,987
② 事業収益	[13,330,000]	[500,260,197]	[Δ 486,930,197]
土地売却事業収益	13,330,000	461,003,900	Δ 447,673,900
道路売却事業収益	0	39,256,297	Δ 39,256,297
③ 雑収益	[1,344,540]	[1,195,861]	[148,679]
雑収益	1,344,540	1,195,861	148,679
④ 他会計からの繰入額	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
駐車場会計からの繰入額	4,000,000	4,000,000	0
経常収益計	18,933,589	506,387,094	Δ 487,453,505
(2) 経常費用			
① 事業原価	[21,462,294]	[500,260,197]	[Δ 478,797,903]
土地売却事業原価	15,780,171	461,003,900	Δ 445,223,729
道路売却事業原価	0	39,256,297	Δ 39,256,297
土地無償譲渡原価	2,554,614	0	2,554,614
道路無償譲渡原価	3,127,509	0	3,127,509
② 事業費	[21,051,390]	[26,874,513]	[Δ 5,823,123]
代替地整備費	1,303,247	2,125,507	Δ 822,260
役員諸手当	4,396,156	6,192,937	Δ 1,796,781
給与手当	6,464,444	6,283,050	181,394
福利厚生費	1,583,900	1,640,036	Δ 56,136
旅費交通費	22,820	13,120	9,700
通信運搬費	84,596	118,987	Δ 34,391
光熱水料費	0	209,788	Δ 209,788
賃借料	1,027,537	2,523,706	Δ 1,496,169
租税公課	1,520,000	1,780,000	Δ 260,000
委託料	1,766,225	2,251,428	Δ 485,203
手数料	2,759,166	3,429,253	Δ 670,087
消耗品費	119,239	286,496	Δ 167,257
借上料	4,060	20,205	Δ 16,145
③ 管理費	[6,566,202]	[8,460,796]	[Δ 1,894,594]
役員諸手当	1,465,386	2,064,313	Δ 598,927
給与手当	3,232,222	3,141,526	90,696
福利厚生費	676,775	683,506	Δ 6,731
旅費交通費	20,240	39,440	Δ 19,200
通信運搬費	33,839	47,595	Δ 13,756
食糧費	12,525	9,910	2,615
光熱水料費	0	83,915	Δ 83,915
賃借料	411,014	1,009,482	Δ 598,468
租税公課	30,070	55,900	Δ 25,830
負担金	386,328	319,422	66,906
委託料	209,630	791,171	Δ 581,541
手数料	31,288	54,615	Δ 23,327
消耗品費	47,695	114,598	Δ 66,903
借上料	1,624	8,082	Δ 6,458
減価償却費	7,566	37,321	Δ 29,755
④ 他会計への繰出額	[0]	[500,260,197]	[Δ 500,260,197]
基金会計への繰出額	0	500,260,197	Δ 500,260,197
経常費用計	49,079,886	1,035,855,703	Δ 986,775,817
当期経常増減額	Δ 30,146,297	Δ 529,468,609	499,322,312
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ 30,146,297	Δ 529,468,609	499,322,312
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	Δ 30,146,297	Δ 529,468,609	499,322,312
一般正味財産期首残高	50,545,782,324	51,075,250,933	Δ 529,468,609
一般正味財産期末残高	50,515,636,027	50,545,782,324	Δ 30,146,297
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	50,615,636,027	50,645,782,324	Δ 30,146,297

N T T 事業特別会計正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
他会計からの繰入額	[1,317,721,000]	[1,527,415,000]	[△ 209,694,000]
基金会計からの繰入額	1,317,721,000	1,527,415,000	△ 209,694,000
経常収益計	1,317,721,000	1,527,415,000	△ 209,694,000
(2) 経常費用			
事業原価	[2,972,703,333]	[2,412,046,353]	560,656,980
土地無償譲渡原価	668,874,449	1,550,269,898	△ 881,395,449
道路無償譲渡原価	2,303,828,884	861,776,455	1,442,052,429
経常費用計	2,972,703,333	2,412,046,353	560,656,980
当期経常増減額	△ 1,654,982,333	△ 884,631,353	△ 770,350,980
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,654,982,333	△ 884,631,353	△ 770,350,980
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,654,982,333	△ 884,631,353	△ 770,350,980
一般正味財産期首残高	57,167,486,412	58,052,117,765	△ 884,631,353
一般正味財産期末残高	55,512,504,079	57,167,486,412	△ 1,654,982,333
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	55,512,504,079	57,167,486,412	△ 1,654,982,333

道路整備基金特別会計正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取補助金等	[4,000,000,000]	[3,500,000,000]	[500,000,000]
受取横浜市補助金	4,000,000,000	3,500,000,000	500,000,000
②雑収益	[96,430]	[175,055]	[△ 78,625]
受取利息	96,430	175,055	△ 78,625
③他会計からの繰入額	[0]	[500,260,197]	[△ 500,260,197]
一般会計からの繰入額	0	500,260,197	△ 500,260,197
経常収益計	4,000,096,430	4,000,435,252	△ 338,822
(2) 経常費用			
①事業費	[989,274,056]	[1,032,333,010]	[△ 43,058,954]
支払利息	989,274,056	1,032,333,010	△ 43,058,954
②他会計への繰出額	[1,317,721,000]	[1,527,415,000]	[△ 209,694,000]
一般会計への繰出額	0	0	0
N T T会計への繰出額	1,317,721,000	1,527,415,000	△ 209,694,000
経常費用計	2,306,995,056	2,559,748,010	△ 252,752,954
当期経常増減額	1,693,101,374	1,440,687,242	252,414,132
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,693,101,374	1,440,687,242	252,414,132
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,693,101,374	1,440,687,242	252,414,132
一般正味財産期首残高	△ 106,212,249,786	△ 107,652,937,028	1,440,687,242
一般正味財産期末残高	△ 104,519,148,412	△ 106,212,249,786	1,693,101,374
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 104,519,148,412	△ 106,212,249,786	1,693,101,374

駐車場事業特別会計正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①事業収益	[17,440,270]	[18,106,340]	[Δ 666,070]
駐車場事業収益	17,440,270	18,106,340	Δ 666,070
②雑収益	[8,630]	[7,515]	[1,115]
受取利息	8,630	7,515	1,115
雑収入	0	0	0
経常収益計	17,448,900	18,113,855	Δ 664,955
(2) 経常費用			
①事業費	[7,961,647]	[9,656,930]	[Δ 1,695,283]
給与手当	4,896,899	4,868,055	28,844
福利厚生費	716,014	657,192	58,822
旅費交通費	16,440	7,776	8,664
通信運搬費	63,656	88,314	Δ 24,658
光熱水料費	23,153	119,619	Δ 96,466
賃借料	493,217	1,211,379	Δ 718,162
租税公課	390,800	420,200	Δ 29,400
委託料	861,591	1,548,238	Δ 686,647
手数料	127,591	136,790	Δ 9,199
消耗品費	59,334	137,518	Δ 78,184
減価償却費	237,387	413,234	Δ 175,847
駐車場精算	75,565	48,615	26,950
②管理費	[1,649,098]	[2,280,385]	[Δ 631,287]
給与手当	1,224,224	1,217,015	7,209
福利厚生費	179,014	164,298	14,716
旅費交通費	4,110	1,944	2,166
通信運搬費	10,152	14,277	Δ 4,125
光熱水料費	0	25,174	Δ 25,174
賃借料	123,304	302,844	Δ 179,540
租税公課	600	1,000	Δ 400
委託料	62,889	237,351	Δ 174,462
手数料	9,180	210,000	Δ 200,820
消耗品費	25,109	94,359	Δ 69,250
借上料	10,516	12,123	Δ 1,607
②他会計への繰出額	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
一般会計への繰出額	4,000,000	4,000,000	0
経常費用計	13,610,745	15,937,315	Δ 2,326,570
当期経常増減額	3,838,155	2,176,540	1,661,615
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,838,155	2,176,540	1,661,615
法人税、住民税及び事業税	1,665,900	1,405,600	260,300
当期一般正味財産増減額	2,172,255	770,940	1,401,315
一般正味財産期首残高	40,311,721	39,540,781	770,940
一般正味財産期末残高	42,483,976	40,311,721	2,172,255
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	42,483,976	40,311,721	2,172,255

3 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

貸借対照表総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	N T T 事業 特別会計	道路整備基金 特別会計	駐車場事業 特別会計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	554,475,906	14,986,942		493,551,588	45,937,376
道路用地	70,178,739,970	36,104,793,155	34,073,946,815		
代替地	343,768,523	343,768,523			
道路建設	40,681,146,792	14,052,575,528	26,628,571,264		
流動資産合計	111,758,131,191	50,516,124,148	60,702,518,079	493,551,588	45,937,376
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	30,000,000	30,000,000			
債券(横浜市債)	70,000,000	70,000,000			
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0	0	0
(2) その他の固定資産					
構築物	44,502,263				44,502,263
什器備品	3,769,200	3,769,200			
減価償却累計額	△ 46,308,173	△ 3,746,410			△ 42,561,763
保証金	0	0			
その他の固定資産合計	1,963,290	22,790	0	0	1,940,500
固定資産合計	101,963,290	100,022,790	0	0	1,940,500
資産合計	111,860,094,481	50,616,146,938	60,702,518,079	493,551,588	47,877,876
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	510,911	510,911			
未払法人税等	1,665,900				1,665,900
流動負債合計	2,176,811	510,911	0	0	1,665,900
2. 固定負債					
長期借入金	110,202,714,000	0	5,190,014,000	105,012,700,000	
受入保証金	3,728,000	0			3,728,000
固定負債合計	110,206,442,000	0	5,190,014,000	105,012,700,000	3,728,000
負債合計	110,208,618,811	510,911	5,190,014,000	105,012,700,000	5,393,900
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)			
2. 一般正味財産	1,551,475,670	50,515,636,027	55,512,504,079	△ 104,519,148,412	42,483,976
正味財産合計	1,651,475,670	50,615,636,027	55,512,504,079	△ 104,519,148,412	42,483,976
負債及び正味財産合計	111,860,094,481	50,616,146,938	60,702,518,079	493,551,588	47,877,876

一般会計会計貸借対照表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,986,942	23,698,815	△ 8,711,873
道路用地	36,104,793,155	36,107,347,769	△ 2,554,614
代替地	343,768,523	359,548,694	△ 15,780,171
道路建設	14,052,575,528	14,055,703,037	△ 3,127,509
流動資産合計	50,516,124,148	50,546,298,315	△ 30,174,167
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
債券(横浜市債)	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	3,769,200	3,769,200	0
減価償却累計額	△ 3,746,410	△ 3,738,844	△ 7,566
保証金	0	0	0
その他の固定資産合計	22,790	30,356	△ 7,566
固定資産合計	100,022,790	100,030,356	△ 7,566
資産合計	50,616,146,938	50,646,328,671	△ 30,181,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	510,911	546,347	△ 35,436
流動負債合計	510,911	546,347	△ 35,436
負債合計	510,911	546,347	△ 35,436
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
満期保有目的有価証券	70,000,000	70,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2. 一般正味財産	50,515,636,027	50,545,782,324	△ 30,146,297
正味財産合計	50,615,636,027	50,645,782,324	△ 30,146,297
負債及び正味財産合計	50,616,146,938	50,646,328,671	△ 30,181,733

N T T 事業特別会計貸借対照表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
道路用地	34,073,946,815	34,742,821,264	△ 668,874,449
道路建設	26,628,571,264	28,932,400,148	△ 2,303,828,884
流動資産合計	60,702,518,079	63,675,221,412	△ 2,972,703,333
資産合計	60,702,518,079	63,675,221,412	△ 2,972,703,333
II 負債の部			
1. 固定負債			
長期借入金	5,190,014,000	6,507,735,000	△ 1,317,721,000
固定負債合計	5,190,014,000	6,507,735,000	△ 1,317,721,000
負債合計	5,190,014,000	6,507,735,000	△ 1,317,721,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	55,512,504,079	57,167,486,412	△ 1,654,982,333
正味財産合計	55,512,504,079	57,167,486,412	△ 1,654,982,333
負債及び正味財産合計	60,702,518,079	63,675,221,412	△ 2,972,703,333

道路整備基金特別会計貸借対照表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	493,551,588	469,650,214	23,901,374
流動資産合計	493,551,588	469,650,214	23,901,374
資産合計	493,551,588	469,650,214	23,901,374
II 負債の部			
2. 固定負債			
長期借入金	105,012,700,000	106,681,900,000	△ 1,669,200,000
固定負債合計	105,012,700,000	106,681,900,000	△ 1,669,200,000
負債合計	105,012,700,000	106,681,900,000	△ 1,669,200,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 104,519,148,412	△ 106,212,249,786	1,693,101,374
正味財産合計	△ 104,519,148,412	△ 106,212,249,786	1,693,101,374
負債及び正味財産合計	493,551,588	469,650,214	23,901,374

駐車場事業特別会計貸借対照表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,937,376	43,143,434	2,793,942
流動資産合計	45,937,376	43,143,434	2,793,942
2. 固定資産			
(3) その他の固定資産			
構築物	44,502,263	44,502,263	0
減価償却累計額	△ 42,561,763	△ 42,324,376	△ 237,387
その他の固定資産合計	1,940,500	2,177,887	△ 237,387
固定資産合計	1,940,500	2,177,887	△ 237,387
資産合計	47,877,876	45,321,321	2,556,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	1,665,900	1,405,600	260,300
流動負債合計	1,665,900	1,405,600	260,300
2. 固定負債			
受入保証金	3,728,000	3,604,000	124,000
固定負債合計	3,728,000	3,604,000	124,000
負債合計	5,393,900	5,009,600	384,300
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	42,483,976	40,311,721	2,172,255
正味財産合計	42,483,976	40,311,721	2,172,255
負債及び正味財産合計	47,877,876	45,321,321	2,556,555

4 財 務 諸 表

財 產 目 録

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	50,000		
普通預金 横浜銀行 本店	263,815,047		
三菱東京UFJ銀行 横浜支店	230,846,135		
三井住友銀行 横浜中央支店	59,764,724		
現金預金合計	554,475,906		
道路用地 (面積：㎡)			
環状2号線 (三枚地区) (40,923.48)	27,423,988,175		
環状2号線 (川島地区) (51,832.19)	18,503,569,384		
環状4号線 (瀬谷地区) (29,887.04)	13,007,265,421		
環状4号線 (下飯田地区) (3,342.90)	1,755,625,865		
権太坂和泉線 (名瀬岡津地区) (13,299.23)	7,348,720,877		
権太坂和泉線 (和泉地区) (3,640.91)	2,139,570,248		
道路用地合計 (142,925.75)	70,178,739,970		
代替地 (5,662.86)	343,768,523		
道路建設			
環状2号線 (三枚地区)	10,795,303,522		
環状2号線 (川島地区)	25,319,422,988		
環状4号線 (瀬谷地区)	2,200,212,881		
環状4号線 (下飯田地区)	699,027,764		
権太坂和泉線 (名瀬岡津地区)	1,553,621,635		
権太坂和泉線 (和泉地区)	113,558,002		
道路建設合計	40,681,146,792		
流動資産合計		111,758,131,191	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金 横浜銀行 本店	15,000,000		
三菱東京UFJ銀行 横浜支店	15,000,000		
債 券 ハマ債5平成23年3回債	25,000,000		
ハマ募5平成23年4回債	45,000,000		
普通預金 横浜銀行 本店	0		
三菱東京UFJ銀行 横浜支店	0		
基本財産合計	100,000,000		
その他の固定資産			
構築物	1,940,500		
什器備品	22,790		
保証金 (事務所入居保証金)	0		
その他固定資産合計	1,963,290		
固定資産合計		101,963,290	
資産合計			111,860,094,481
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	510,911		
未払金	0		
未払法人税等	1,665,900		
流動負債合計		2,176,811	
2 固定負債			
長期借入金 横浜市	50,000,000,000		
民間都市開発推進機構	5,190,014,000		
横浜銀行 本店	25,844,300,000		
三菱東京UFJ銀行 横浜支店	25,138,400,000		
三井住友銀行 横浜中央支店	4,030,000,000		
長期借入金合計	110,202,714,000		
受入保証金	3,728,000		
固定負債合計		110,206,442,000	
負債合計			110,208,618,811
正味財産			1,651,475,670

5 財 務 諸 表

注 記

財務諸表に関する注記（一般会計）

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

公益法人会計基準（公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日）を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、取得価額によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は、定率法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

経常費用（事業費及び管理費）の区分を改めた。

3. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
横浜市債				
ハマ債5平成23年3回債	25,000,000	0	0	25,000,000
ハマ債5平成23年4回債	45,000,000	0	0	45,000,000
普通預金	0	0	0	0
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	170,000,000	0	0	100,000,000

4. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
横浜市債				
ハマ債5平成23年3回債	25,000,000	(25,000,000)	(0)	—
ハマ債5平成23年4回債	45,000,000	(45,000,000)	(0)	—
定期預金	30,000,000	(30,000,000)	(0)	—
合 計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	期末残高
什 器 備 品	3,769,200	3,746,410	22,790
合 計	3,769,200	3,746,410	22,790

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価益
横浜市債			
ハマ債5平成23年3回債	25,000,000	25,062,500	62,500
ハマ債5平成23年4回債	45,000,000	45,058,500	58,500
合 計	70,000,000	70,121,000	121,000

財務諸表に関する注記（NTT事業特別会計）

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

公益法人会計基準（公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日）を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

財務諸表に関する注記（道路整備基金特別会計）

1. 重要な会計方針

（1）会計方針

公益法人会計基準（公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日）を採用している。

（2）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 補助金等の交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
財団法人横浜市道路建設事業団の事業資金に関する補助金	横浜市	0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	—

財務諸表に関する注記（駐車場事業特別会計）

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

公益法人会計基準（公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

構築物の減価償却は、定率法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	期末残高
構 造 物	44,502,263	42,561,763	1,940,500
合 計	44,502,263	42,561,763	1,940,500

6 損益計算書

(駐車場事業特別会計)

損 益 計 算 書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月 31日

駐車場事業特別会計

(単位 円)

I. 駐車場収入 (売上高)	17,440,270	
駐車場解約精算	△ 75,565	
雑収入	0	17,364,705
II. 事業費		
給与手当	4,896,899	
福利厚生費	716,014	
減価償却費	237,387	
旅費交通費	16,440	
通信運搬費	63,656	
消耗品費	59,334	
光熱水料費	23,153	
賃借料	493,217	
租税公課	390,800	
手数料	127,591	
委託料	861,591	7,886,082
III. 管理費		
給与手当	1,224,224	
福利厚生費	179,014	
旅費交通費	4,110	
通信運搬費	10,152	
消耗品費	25,109	
光熱水料費	0	
賃借料	123,304	
租税公課	600	
手数料	9,180	
借上料	10,516	
委託料	62,889	1,649,098
営業利益		7,829,525
III. 営業外収益		
受取利息	8,630	8,630
IV. 営業外費用		
支払利息	0	0
經常利益		7,838,155
一般会計へ寄付金	4,000,000	4,000,000
税引前当期利益		3,838,155
法人税等		1,665,900
当期正味資産増加額 (当期利益)		2,172,255
前期繰越正味財産額		40,311,721
期末正味財産額		42,483,976

7 キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(直接法)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	259,049	931,036	△ 671,987
②事業収入	30,770,270	518,366,537	△ 487,596,267
③補助金等収入	4,000,000,000	3,500,000,000	500,000,000
④雑収入	1,449,600	1,378,431	71,169
⑤他会計からの繰入金収入	1,321,721,000	2,031,675,197	△ 709,954,197
⑥その他の事業活動収入			0
事業活動収入計	5,354,199,919	6,052,351,201	△ 698,151,282
2. 事業活動支出			0
①事業費支出	1,018,049,706	1,068,451,219	△ 50,401,513
②管理費	8,205,355	10,610,888	△ 2,405,533
④未払い法人税等支出	1,405,600	1,309,000	96,600
⑤他会計への繰入金支出	1,321,721,000	2,031,675,197	△ 709,954,197
⑥その他の事業活動支出	△ 86,185	88,464	△ 174,649
事業活動支出計	2,349,295,476	3,112,134,768	△ 762,839,292
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,004,904,443	2,940,216,433	64,688,010
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			0
1. 投資活動収入	0	2,705,920	△ 2,705,920
投資活動収入計	0	2,705,920	△ 2,705,920
2. 投資活動支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	2,705,920	△ 2,705,920
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			0
1. 財務活動収入			0
①借入金収入	5,760,000,000	5,880,000,000	△ 120,000,000
財務活動収入計	5,760,000,000	5,880,000,000	△ 120,000,000
2. 財務活動支出			0
①借入金返済支出	8,746,921,000	8,795,615,000	△ 48,694,000
財務活動支出計	8,746,921,000	8,795,615,000	△ 48,694,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,986,921,000	△ 2,915,615,000	△ 71,306,000
IV 現金及び現金同等物の増減	17,983,443	27,307,353	△ 9,323,910
V 現金及び現金同等物の期首残高	536,492,463	509,185,110	27,307,353
VI 現金及び現金同等物の期末残高	554,475,906	536,492,463	17,983,443